

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共商洛市委党史研究室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年度无政府基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年度无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门2023年、2022年无三公经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1876389.00	一、部门预算	1876389.00	一、部门预算	1876389.00	一、部门预算	1876389.00
1、财政拨款	1576389.00	1、一般公共服务支出	1467363.00	1、人员经费和公用经费支出	1576389.00	1、机关工资福利支出	1387685.00
(1)一般公共预算拨款	300000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1387685.00	2、机关商品和服务支出	488704.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	188704.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	207831.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88640.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	112555.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1876389.00	本年支出合计	1876389.00	本年支出合计	1876389.00	本年支出合计	1876389.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	1876389.00	支出总计	1876389.00	支出总计	1876389.00	支出总计	1876389.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
115	中共商洛市委党史研究室	1,876,389.00	1,876,389.00	300000.00							
115001	中共商洛市委党史研究室	1,876,389.00	1,876,389.00	300000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1876389.00	一、财政拨款	1876389.00	一、财政拨款	1876389.00	一、财政拨款	1876389.00
1、一般公共预算拨款	1576389.00	1、一般公共服务支出	1467363.00	1、人员经费和公用经费支出	1576389.00	1、机关工资福利支出	1387685.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1387685.00	2、机关商品和服务支出	488704.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	188704.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	207831.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	88640.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	112555.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1876389.00	本年支出合计	1876389.00	本年支出合计	1876389.00	本年支出合计	1876389.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	1876389.00	支出总计	1876389.00	支出总计	1876389.00	支出总计	1876389.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	1,467,363.00	1,050,059.00	117,304.00	300,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相	1,467,363.00	1,050,059.00	117,304.00	300,000.00	
2013101	行政运行	1,167,363.00	1,050,059.00	117,304.00		
2013102	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	207,831.00	207,831.00			
20805	行政事业单位养老支	207,831.00	207,831.00			
2080505	机关事业单位基本养	138,554.00	138,554.00			
2080506	机关事业单位职业年	69,277.00	69,277.00			
210	卫生健康支出	88,640.00	88,640.00			
21011	行政事业单位医疗	88,640.00	88,640.00			
2101101	行政单位医疗	88,640.00	88,640.00			
221	住房保障支出	112,555.00	112,555.00			
22102	住房改革支出	112,555.00	112,555.00			
2210201	住房公积金	112,555.00	112,555.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			1,387,685.00	1,387,685.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	435,468.00	435,468.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,750.00	282,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,309.00	250,309.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,554.00	138,554.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,277.00	69,277.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,640.00	88,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,732.00	1,732.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,555.00	112,555.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
302	商品和服务支出			488,704.00	71,400.00	117,304.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,880.00	71,400.00	6,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出	1,167,363.00	1,050,059.00	117,304.00	
20131	党委办公厅(室)及相	1,167,363.00	1,050,059.00	117,304.00	
2013101	行政运行	1,167,363.00	1,050,059.00	117,304.00	
208	社会保障和就业支出	207,831.00	207,831.00		
20805	行政事业单位养老支	207,831.00	207,831.00		
2080505	机关事业单位基本养	138,554.00	138,554.00		
2080506	机关事业单位职业年	69,277.00	69,277.00		
210	卫生健康支出	88,640.00	88,640.00		
21011	行政事业单位医疗	88,640.00	88,640.00		
2101101	行政单位医疗	88,640.00	88,640.00		
221	住房保障支出	112,555.00	112,555.00		
22102	住房改革支出	112,555.00	112,555.00		
2210201	住房公积金	112,555.00	112,555.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			1,387,685.00	1,387,685.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	435,468.00	435,468.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,750.00	282,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,309.00	250,309.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,554.00	138,554.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,277.00	69,277.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,640.00	88,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,732.00	1,732.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,555.00	112,555.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
302	商品和服务支出			188,704.00	71,400.00	117,304.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,880.00	71,400.00	6,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
115	中共商洛市委党史研究室	300,000.00	
115001	中共商洛市委党史研究室	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	中国共产党商洛历史专题征集	300,000.00	中国共产党商洛历史第二卷公开出版

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中国共产党商洛历史专题征集			
主管部门		中共商洛市委党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1：《中国共产党商洛历史》第二卷公开出版 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：《中国共产党商洛历史》第二卷公开出版	2000册	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：研究成果出版率	≥ 100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：出版时间	12个月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：支出不超预算	30万	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：阅读人数	10万人	
			指标2：全市党员干部参与率	≥ 70%	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：留存党史资料、以存史资	长久	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥ 95%	
			指标2：		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		《中国共产党商洛历史》第二卷公开出版。	30万	30万	
	任务2		2. 编印《商洛红色资源导图》。	11万	11万	
	任务3		3. 编印《商洛红色旅游指南》	15万	15万	
	任务4		4. 创办“商洛党史”微信公众号。	5万	5万	
			5. 开展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。	8万	8万	
	任务5		机关保障运行	118. 64万	118. 64万	
	金额合计			187. 64万	187. 64万	
年度 总体 目标	目标1：深化拓展党史研究，加快党史基本著作编，深化特色党史专题研究，高质量完成党史资料的征集、整理、研究，编辑出版专题、专著书籍。 目标2：强化资政育人作用，充分利用微信公众号宣传平台，扩大党史影响力，传承红色基因。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：编辑出版历史书籍		3本	
			指标2：创办微信公众号		1个	
			指标3：积极服务乡村振兴战略，扎实做好驻村帮扶脱贫工作，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果		包扶户生活质量显著提升	
		质量指标	指标1：研究成果合格率		≥95%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：图书、著作按时出版率		≥95%	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：1. 《中国共产党商洛历史》编印。30万。		30万	
			指标2：编印《商洛红色资源导图》		11万	
			指标2：编印《商洛红色旅游指南》		15万	
			指标3：创办《商洛党史》微信公众号		5万	
			指标4：参与乡村振兴和“三百四千”工程工作活动经费		8万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：党史成果的数量和质量		有所提升	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：阅读人数		10万人	
			指标2：全市党员干部参与率		≥70%	
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：留存党史资料、以存史资政.		长久	
			指标2：			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		≥95%		
		指标2：				
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中国共产党商洛历史专题征集			
主管部门		中共商洛市委党史研究室		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：《中国共产党商洛历史》第二卷公开出版 目标2： 目标3：			1.《中国共产党商洛历史》第二卷公开出版。2.编印《商洛红色资源导图》。3.编印《商洛红色旅游指南》。4.创办“商洛党史”微信公众号。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：《中国共产党商洛历史》第二卷公开出版	2000册	
			指标2：编印《商洛红色资源导图》	30000册	
			指标3：编印《商洛红色旅游指南》4.微信公众号	2000册 1个	
		质量指标	指标1：研究成果出版率	≥ 100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：出版时间	12个月	
			指标2：创建时间	12个月	
				
		成本指标	指标1：支出不超预算	61万	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：阅读人数	10万人	
			指标2：全市党员干部参与率	≥ 70%	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：留存党史资料、以存史资政.	长久	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥ 95%	
			指标2：		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。